

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	190,928,000	191,571,129	-643,129	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	17,735	-2,735	
	その他の収入	2,705,000	2,762,280	-57,280	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	193,648,000	194,351,144	-703,144		
支出	人件費支出	157,791,909	157,326,256	465,653	
	事業費支出	19,772,000	18,705,250	1,066,750	
	事務費支出	9,606,000	8,197,970	1,408,030	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,858,000	3,983,570	-125,570	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	191,027,909	188,213,046	2,814,863	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,620,091	6,138,098	-3,518,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,062,000	3,065,000	-3,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,062,000	3,065,000	-3,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,507,000	2,501,088	5,912	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	24,640	-24,640	
	施設整備等支出計（5）	2,507,000	2,525,728	-18,728	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	555,000	539,272	15,728	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	246,240	-246,240	
	その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,246,240	-246,240	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-6,246,240	246,240	
	予備費支出（10）	2,300,000		1,543,091	
	-756,909				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,368,000	431,130	-4,799,130		
前期末支払資金残高（12）	31,187,946	31,187,946	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,819,946	31,619,076	-4,799,130		